

## 项目投资分析与混合所有制暨 IPO 上市

**课时设计：**1 天版

**培训对象：**

国企董事长、总裁、董秘、财务总监、国资委人员等

**课程收益：**

通过本课程上篇《项目投资可行性论证与报》的学习：达成项目管理者清晰投资的预期目标，围绕投资项目整个生命周期，按照客观规律的要求，运用系统工程、经济分析方法，结合实务案例，对项目进行综合分析论证，整体评价和决策，达成投资项目分析与管理的实用性与前瞻性。

通过本课程下篇《国企混合所有制暨 IPO 上市》的学习：带领学员深刻领悟十八届三中全会以来政策与顶层设计，特别是 2015 年 09 月国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，国有企业将同市场经济深度融合。国企如何引入各类投资者实现股权多元化，发展混合所有制经济。掌握如何调整优化国有资本布局结构，通过国有资产资本化、证券化，探索以改制、引入战略投资者、经营者和员工持股等多种方式，推动国有企业改制上市。

**课程大纲：**

引子

**上篇：项目投资可行性论证与报告**

**第一节 进行投资项目可行性分析的基本思路**

- 一、投资项目分析评价思路发展的一般进程
- 二、投资项目可行性分析的基本思路

**第二节 投资项目可行性分析的基本原理**

- 一、投资项目可行性分析工作阶段的划分及要求
- 二、投资项目的机会分析与项目建议书
- 三、项目的初步可行性分析与详细可行性分析
- 四、详细可行性分析的内容与要求
- 五、详细可行性分析的成果表达
- 六、详细可行性分析大纲的编制
- 七、投资项目评估原理与基本内容要求
- 八、项目评估报告的格式与编写要求及编制大纲

**第三节 可行性分析主要操作方法基本原理与案例解读**

- 一、投资项目概况说明及必要性分析
- 二、投资项目的市场与拟建生产规模及厂址选择分析
- 三、投资项目生产技术条件分析
- 四、项目投资估算与资金筹措分析
- 五、投资项目的财务基础数据分析
- 六、投资项目的企业财务效益分析
- 七、工程项目的社会效益分析

典型案例：

案例 1、某污水处理 TOT-BOT 项目投资分析报告

案例 2、某固体废物利用项目可行性投资分析报告

**下篇：国企混合所有制暨 IPO 上市**

**第一节 国企混合所有制改革与改制**

- 一、国企改革二十年历程回顾与破局
- 二、十八届三中全会以来政策与顶层设计
- 三、地方国企改革经验与未来部署参考
- 四、国有企业改制的多种形式

## **第二节 国企混合所有制改革要点解析**

- 一、国企混合所有制之谁能“混”
- 二、国企混合所有制与谁“混”
- 三、国企混合所有制怎么“混”
- 四、国企混合所有制“混”什么
- 五、国企混合所有制如何都“赢”

## **第三节 国有企业 IPO 上市流程与案例**

- 一、国有企业改制流程与实务操作
  - 二、企业上市主要途径与上市地选择
  - 三、公司制企业 IPO 上市操作流程解析
  - 四、控股公司主业资产实现上市方式与案例
  - 五、企业集团多元经营业务分别上市方式与案例
  - 六、国资经营控股公司整体上市方式与案例
- 总结